

2021年度
枣庄市市中区机关事务服务中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(1) 根据党和国家的有关方针、政策，按照区委、区政府要求，研究提出区级机关后勤事务管理工作的具体政策，落实相关管理制度。

(2) 会同有关部门负责区直机关及行政事业单位集中办公区办公用房及相关附属设施用房的权属、配置、使用、维修、处置、物业等管理工作。负责定期对办公用房进行清理核查，并指导下级党政机关办公用房管理工作。

(3) 负责区直机关及行政事业单位集中办公区的水、电、气、暖等设施供应和物资装备的节能管理工作，并做好各项公共基础设施设备的管理、维修和养护。配合做好区直机关及行政事业单位集中办公区域物业管理公司的自主招标、监督检查工作。

(4) 贯彻落实公共机构节能政策，开展公共机构节能宣传、教育培训、节能技改、能耗监测、统计、评价、公布等工作；参与推进节约型机关建设。

(5) 协助做好区直机关及行政事业单位公务用车统一管理工作，对车辆使用进行统一管理、配备、调整、更新、使用及处置。

(6) 指导做好公务接待工作。承担区委区政府举办的大型公务活动接待服务工作，并参与区级重要会议、重大活动、重大接待任务的会务筹备保障工作。

(7) 承担本中心安全生产、意识形态工作责任制落实等工作。

(8) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市市中区机关事务服务中心部门决算包括：枣庄市市中区机关事务服务中心本级。

纳入枣庄市市中区机关事务服务中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区机关事务服务中心本级

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：枣庄市市中区机关事务服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	294.36	一、一般公共服务支出	32	283.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5.02
	9		九、卫生健康支出	40	2.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	294.36	本年支出合计	58	294.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	294.36	总计	62	294.36

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：枣庄市市中区机关事务服务中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		294.36	294.36					
201	一般公共服务支出	283.86	283.86					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	283.86	283.86					
2010301	行政运行	33.25	33.25					
2010302	一般行政管理事务	250.61	250.61					
208	社会保障和就业支出	5.02	5.02					
20805	行政事业单位养老支出	5.02	5.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.35	3.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.67	1.67					
210	卫生健康支出	2.26	2.26					
21011	行政事业单位医疗	2.26	2.26					
2101102	事业单位医疗	1.46	1.46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80					
221	住房保障支出	3.22	3.22					
22102	住房改革支出	3.22	3.22					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	3.22	3.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：枣庄市市中区机关事务服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		294.36	43.75	250.61			
201	一般公共服务支出	283.86	33.25	250.61			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	283.86	33.25	250.61			
2010301	行政运行	33.25	33.25				
2010302	一般行政管理事务	250.61		250.61			
208	社会保障和就业支出	5.02	5.02				
20805	行政事业单位养老支出	5.02	5.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.35	3.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.67	1.67				
210	卫生健康支出	2.26	2.26				
21011	行政事业单位医疗	2.26	2.26				
2101102	事业单位医疗	1.46	1.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80				
221	住房保障支出	3.22	3.22				
22102	住房改革支出	3.22	3.22				
2210201	住房公积金	3.22	3.22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：枣庄市市中区机关事务服务中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	294.36	一、一般公共服务支出	33	283.86	283.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.02	5.02		
	9		九、卫生健康支出	41	2.26	2.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.22	3.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	294.36	本年支出合计	59	294.36	294.36		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	294.36	总计	64	294.36	294.36		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：枣庄市市中区机关事务服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		294.36	43.75	250.61
201	一般公共服务支出	283.86	33.25	250.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	283.86	33.25	250.61
2010301	行政运行	33.25	33.25	
2010302	一般行政管理事务	250.61		250.61
208	社会保障和就业支出	5.02	5.02	
20805	行政事业单位养老支出	5.02	5.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.35	3.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.67	1.67	
210	卫生健康支出	2.26	2.26	
21011	行政事业单位医疗	2.26	2.26	
2101102	事业单位医疗	1.46	1.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
221	住房保障支出	3.22	3.22	
22102	住房改革支出	3.22	3.22	
2210201	住房公积金	3.22	3.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：枣庄市市中区机关事务服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	42.22	302	商品和服务支出	1.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.38	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.83	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	9.80	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.35	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.67	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.46	30208	取暖费	1.53	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.80	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3.22	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.97	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		42.22	公用经费合计					1.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：枣庄市市中区机关事务服务中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：枣庄市市中区机关事务服务中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 2. 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：枣庄市市中区机关事务服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

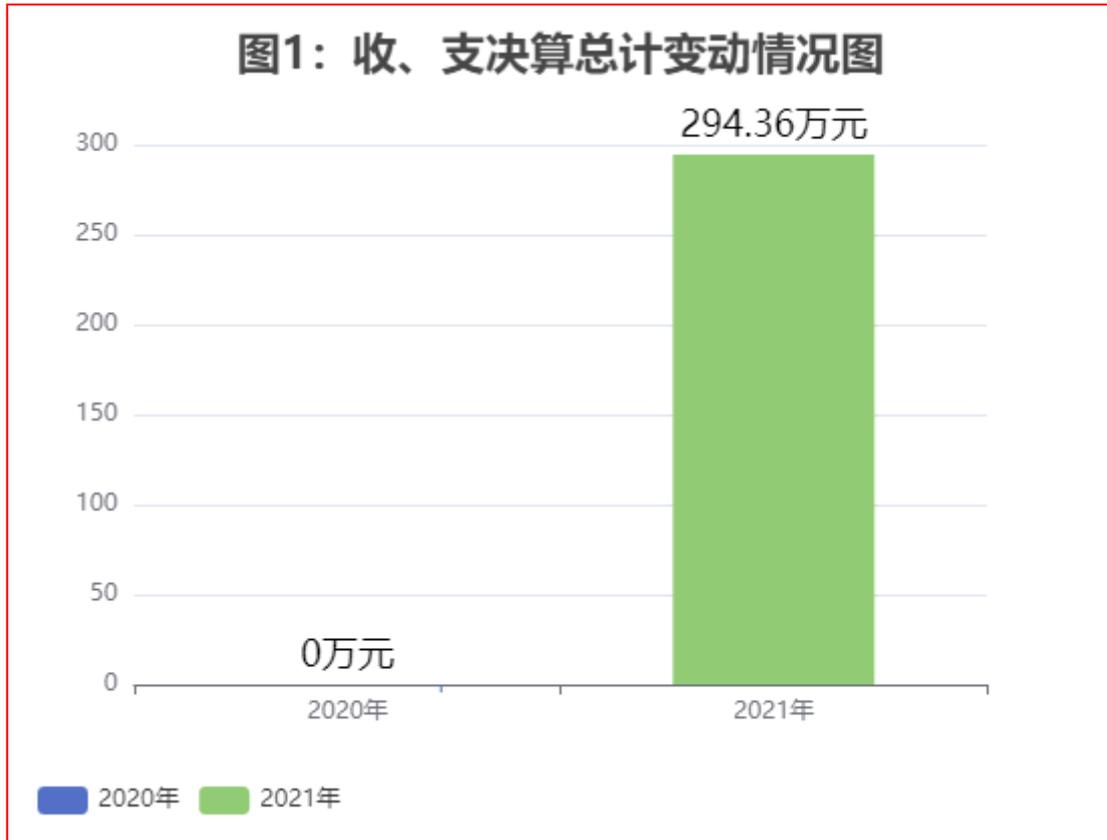
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计294.36万元。与2020年度相比，收、支总计各增加294.36万元，上年无决算。主要是我单位是新成立的单位，人员增加。

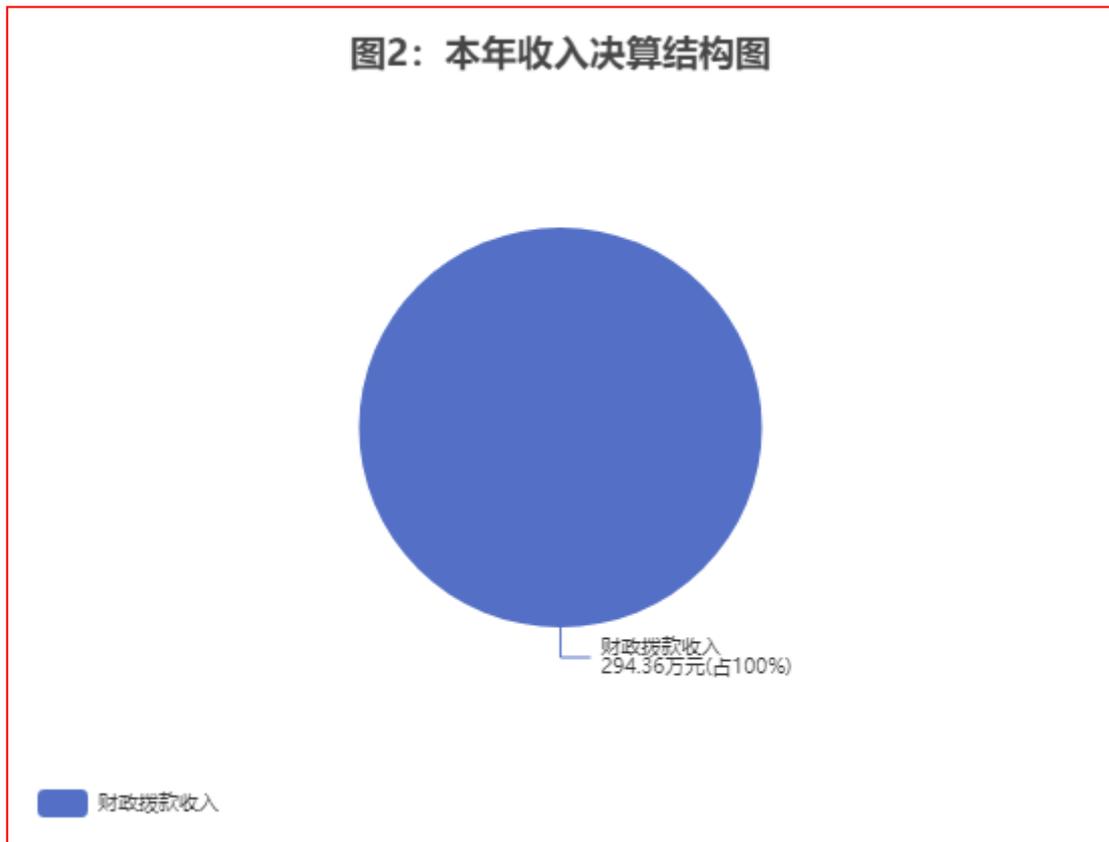


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计294.36万元，其中：财政拨款收入294.36万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

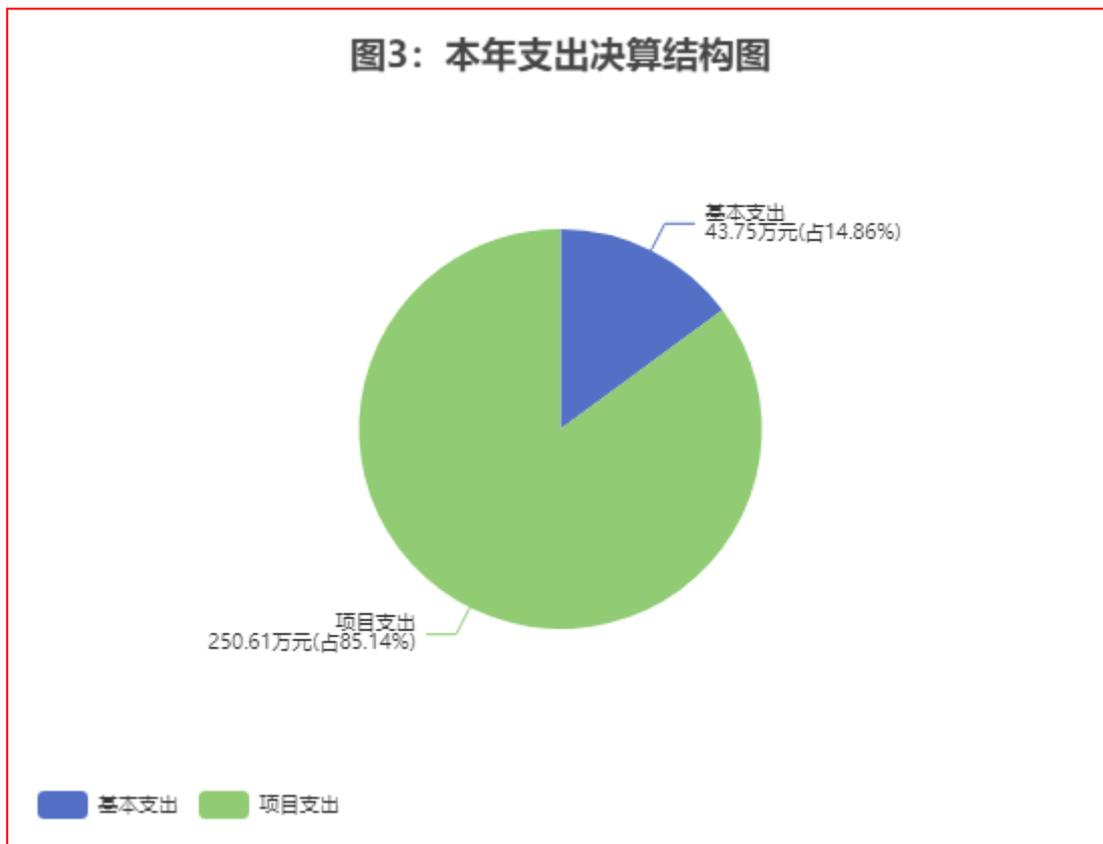
- 1、财政拨款收入294.36万元。与2020年度相比，增加294.36万元，主要是我单位是新成立的单位，人员增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计294.36万元，其中：基本支出43.75万元，占14.86%；项目支出250.61万元，占85.14%；上缴上级支出0

万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出43.75万元。与2020年度相比，增加43.75万元，主要是我单位是新成立的单位，人员增加。

2、项目支出250.61万元。与2020年度相比，增加250.61万元，主要是我单位是新成立的单位，新增加项目。

3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

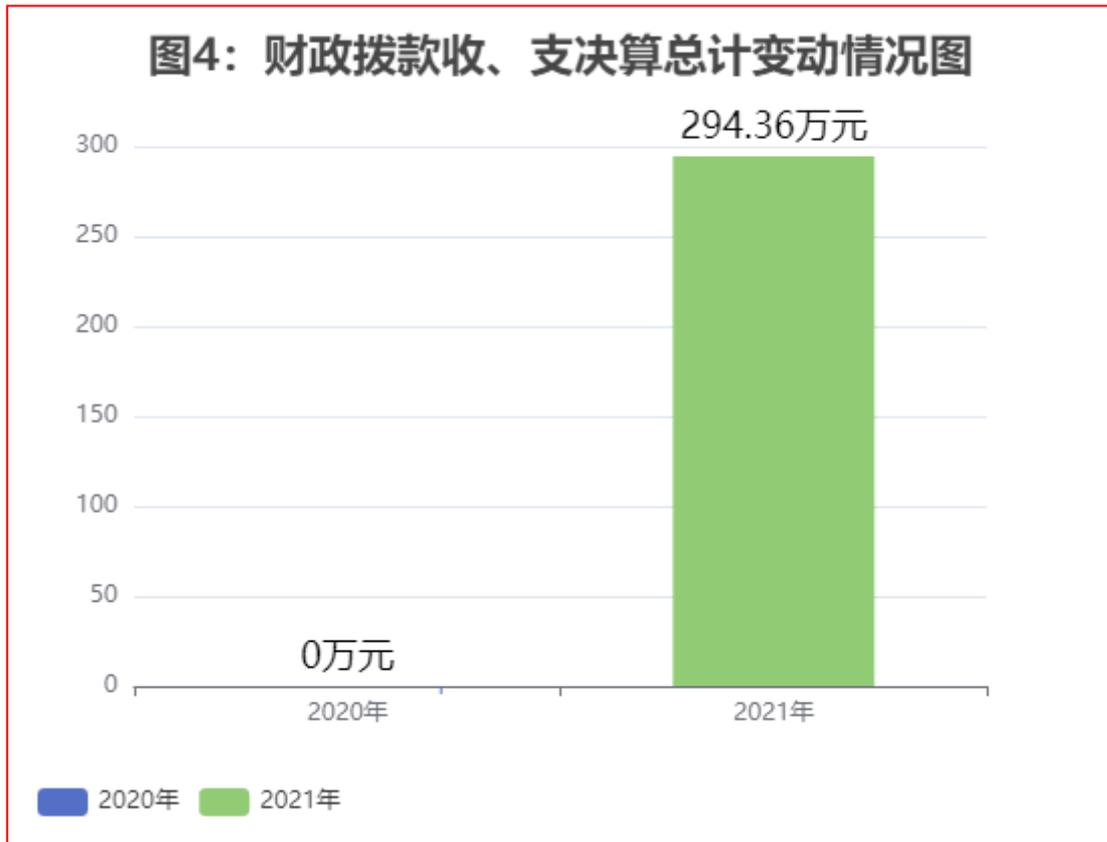
4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计294.36万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加294.36万元，主要是我单

位是新成立的单位。

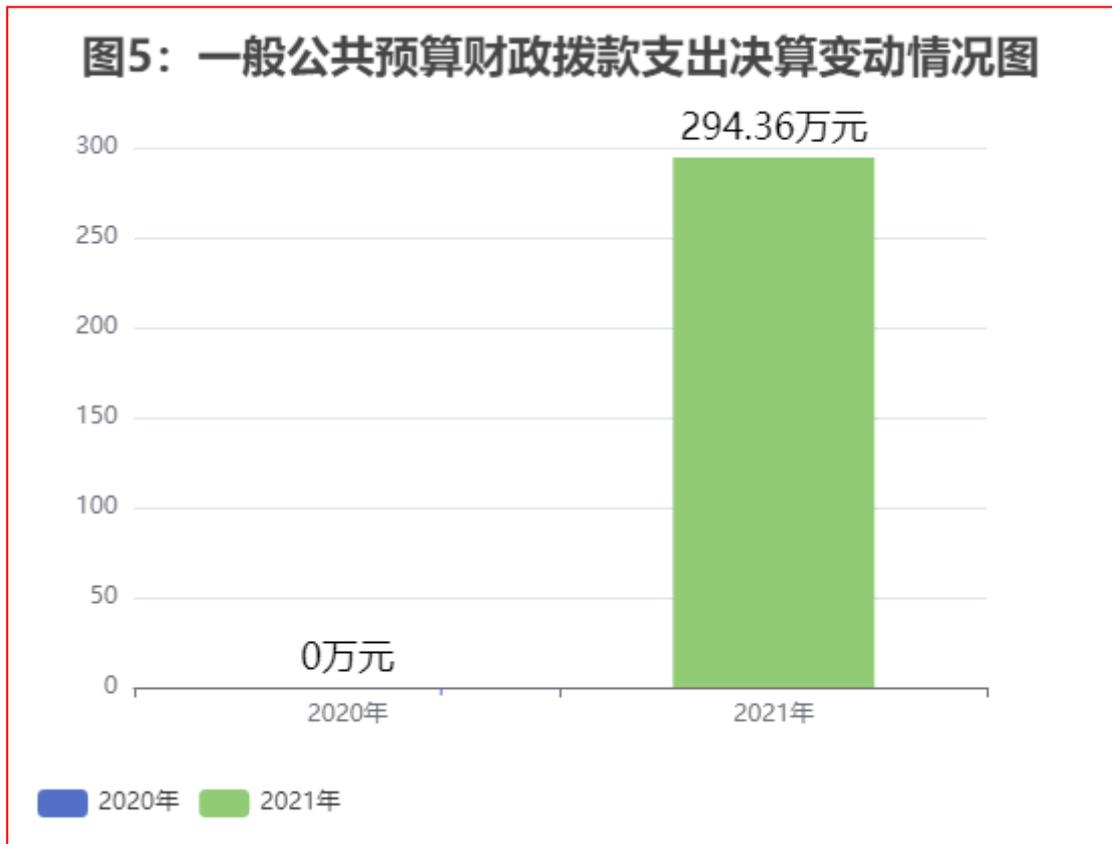


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出294.36万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加294.36万元，主要是我单位是新成立的单位。

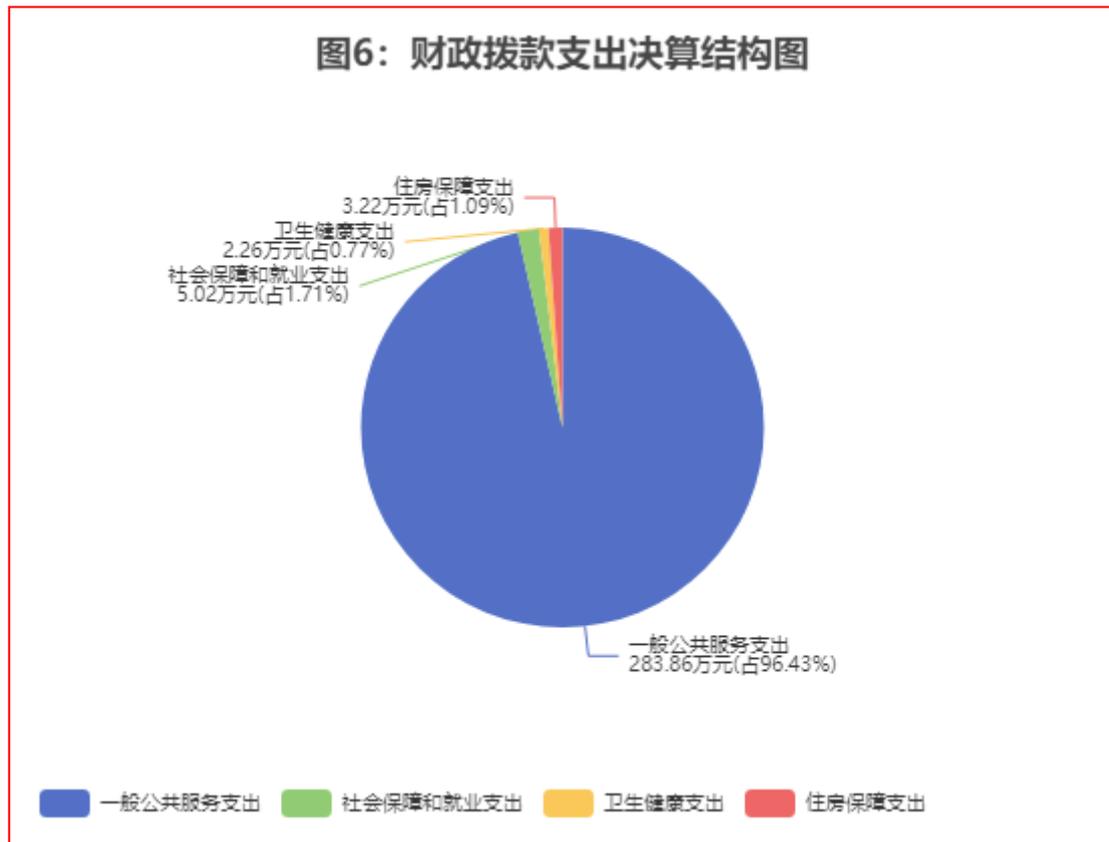
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出294.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出283.86万元，占96.43%；社会保障和就业（类）支出5.02万元，占1.71%；卫生健康（类）支出2.26万元，占0.77%；住房保障（类）支出3.22万元，占1.09%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为435.68万元，支出决算为294.36万元，完成年初预算的67.56%。决算数小于年初预算数的主要原因有一项目年初做预算未批复。

其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）。年初预算为28.09万元，支出决算为33.25万元，完成年初预算的118.37%。决算数大于年初预算数的主要原因我单位年中追加款项。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关

机构事务）（项）。年初预算为397.3万元，支出决算为250.61万元，完成年初预算的63.08%。决算数小于年初预算数的主要原因有一项目年初做预算未批复。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0.06万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因节约开支，减少人员培训流动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3.35万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.67万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.46万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2.95万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的109.15%。决算数大于年初预算数的主要原因我单位有人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算43.75万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费42.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费1.53万元，主要包括：取暖费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2021年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2021年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市市中区机关事务服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金397.3万元，占部门预算项目支出总额的63.08%，有一项目年初做预算未批复。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市市中区机关事务服务中心2021年度区级预算项目支出绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，2021年的绩效管理水平和较好，所有项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用规范。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及业务运行经费、公务用车运行费、暖气改造及装修等3个项目的绩效自评表。

1、业务运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成区委区政府布置的2021年机关后勤服务工作，执行和完成情况良好，资金使用规范。

2、公务用车运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为233.3万

元，执行数为233.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障全区公务用车运行，执行和完成情况良好，资金使用规范。

3、暖气改造及装修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为70分。全年预算数为150万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目资金未批复。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。本部门未开展部门整体支出绩效自评。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的

其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	业务运行经费	枣庄市市中区机关事务服务中心	100	优
2	公务用车运行费	枣庄市市中区机关事务服务中心	100	优
3	暖气改造及装修	枣庄市市中区机关事务服务中心	70	优
4				
5				



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称 业务运行经费										
主管部门及代码		枣庄市市中区机关事务服务中心			实施单位		枣庄市市中区机关事务服务中心本级（机关）			
项目资金申请 (元)					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额			140000.00	140000	140000	10	100	10
		其中：当年财政拨款			140000.0	140000	140000	-	100	-
		其他资金			0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成区委区政府布置的 2021 年机关后勤服务工作。				已完成					
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标		数量指标		支付区委区政府院内水电费	12 次	12 次		5	5	已完成
				支付区委区政府院内暖气费	2 次	2 次		5	5	已完成
				支付区直办公楼电梯维保费	4 次	4 次		5	5	已完成
		质量指标		各项工作完成率	100%	100%		5	5	已完成
		时效指标		各项工作完成及时率	100%	100%		5	5	已完成
		成本指标		18 套周转房被褥更新	2.16 万元	2.16 万元		5	5	已完成
				节约型机关创建、办公用房信息统计等工作办公、印刷等费用	5 万元	5 万元		5	5	已完成
				公务用车日常管理平台	4 万元	4 万元		5	5	已完成
				网外网、座机费等	0.84 万元	0.84 万元		5	5	已完成
				区直机关办	2 万元	2 万元		5	5	已完成

			公场所日常 维修和基本 维护						
效益指标	经济效益 指标	节约成本支 出	节约	节约		7	7	已完成	
	社会效益 指标	市政府工作 运行是否正 常	正常	正常		7	7	已完成	
	生态效益 指标	支出采购活 动符合环保 标准	是	是		7	7	已完成	
	可持续影 响指标	维护保障区 直各部门运 转	是	是		9	9	已完成	
社会公众或 服务对象满 意度指标	具体指标	区领导及职 工满意度	≥90%	≥90%		10	10	已完成	
小计						90.0	90.0		
总计						100.0	100		

附 1



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

Handwritten signature

项目名称		公务用车运行费				实施单位		枣庄市市中区机关事务服务中心本级（机关）	
主管部门及代码		枣庄市市中区机关事务服务中心							
项目资金申请 (元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		2333000.00	2333000	2333000	10	100	10
		其中：当年财政拨款		2333000.0	2333000	2333000	-	100	-
		其他资金		0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	作为公务用车主管单位，做好城运公车有限公司的管理和全区公务用车的统计监管、处置购置工作，启用省公车平台系统并指导全区公务用车并入全省平台运转。				已完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	公车平台劳务派遣费用	25 人	25 人		5	5	已完成
			公车平台运行维护车辆	35 部	35 部		5	5	已完成
			公车平台监管车辆数	35 部	35 部		5	5	已完成
		质量指标	纳入平台集中监管车辆覆盖率	100%	100%		5	5	已完成
			公车平台车辆运行维护覆盖率	100%	100%		5	5	已完成
		时效指标	平台车辆运行维护频次	2 次/年	2 次/年		5	5	已完成
			平台车辆监管时效性	实时监管	实时监管		5	5	已完成
		成本指标	驾驶员劳务派遣费用	143.3 万	143.3 万		5	5	已完成
			35 部平台车辆运行维护费	70 万	70 万		5	5	已完成
			公务用车管理平台车载	20 万	20 万		5	5	已完成

			终端数据流量费						
效益指标	经济效益指标	节约运行成本	40万元	40万元		7	7	已完成	
	社会效益指标	实现公务用车实时监管	提高效率、降低成本，杜绝公车私用，提升政府、企事业单位的形象。	提高效率、降低成本，杜绝公车私用，提升政府、企事业单位的形象。		7	7	已完成	
	生态效益指标	公务用车集中统一管理，统筹使用	降低能耗	降低能耗		7	7	已完成	
	可持续影响指标	持续有效保障公务出行	公务用车集中统一管理，实时监管	公务用车集中统一管理，实时监管		9	9	已完成	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	保障区直党政机关公务出行效率	同比提升5%	同比提升5%		5	5	已完成
服务区直党政机关工作人员公务出行满意度			同比提升5%	同比提升5%		5	5	已完成	
小计						90.0	90.0		
总计						100.0	100		

附 1



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

李明

项目名称		暖气改造及装修								
主管部门及代码		枣庄市市中区机关事务服务中心			实施单位		枣庄市市中区机关事务服务中心本级(机关)			
项目资金申请 (元)					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额			1500000.00	1500000	0	10	0	0
		其中:当年财政拨款			1500000.0	1500000	0	-	0	-
		其他资金			0		0	-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	保证 2021 年冬季正常供暖。				项目进行中					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
长期 绩效 指标	产出指标	数量指标	区委区政府 区人大区政 协暖气改造 及改造部位 装修的拆除 恢复	改造 费 110 万元, 装修 拆除 恢复 40 万 元	改造费 110 万元, 装修 拆除恢复 40 万元		12	10	项目进行中	
		质量指标	严格按照合 合同约定执行	严格 按照 合同 约定 监督 执行	严格按照合 合同约定监督 执行		12	10	项目进行中	
		时效指标	签约工程合 同生效	签约 工程 合同 生效, 按合 同规 定内 容依 次执 行。	签约工程合 同生效, 按 合同规定内 容依次执行。		12	10	项目进行中	
		成本指标	工程建设资 金成本控制	控制 在概	控制在概算 范围之内		14	10	项目进行中	

				算范围之内					
效益指标	经济效益指标	改造工程利于机关工作正常运行	是	是		7	5	项目进行中	
	社会效益指标	老旧办公场所供热不足问题解决, 利于社会安定	是	是		7	5	项目进行中	
	生态效益指标	工程施工符合环保要求	符合	符合		7	5	项目进行中	
	可持续影响指标	区直机关工作人员每年冬季供暖的收益度提高	提高	提高		9	5	项目进行中	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	区领导及机关工作人员的满意度	95%	95%		10	10	项目进行中
小计						90.0	70.0		
总计						100.0	70		

枣庄市市中区机关事务服务中心

2021 年度公务用车运行费项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。市中区公务用车平台依托公务用车服务公司积极为全区公务活动提供保障用车，为了圆满完成区委区政府安排的公务用车任务，申请拨付公务用车运行费。2021 年公车平台人员、车辆数量维持现有标准，每年运行费 177 万元，欠付 2019 年 56.3 万元。

(二) 项目绩效目标。

		中(长)期目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指	产出指标	数量指标	公车平台劳务派遣费用	≥25 人
			公车平台运行维护车辆	35 部
			公车平台监管车辆数	35 部
		质量指标	纳入平台集中监管车辆覆盖率	100%
			公车平台车辆运行维护覆盖率	100%

效益指标	时效指标	平台车辆运行维护频次	2次/年
		平台车辆监管时效性	实时监管
		驾驶员劳务派遣费用	143.3万
	成本指标	35部平台车辆运行维护费	70万
		公务用车管理平台车载终端数据流量费	20万
	经济效益指标	节约运行成本	40万元
		实现公务用车实时监管	提高效率、降低成本，杜绝公车私用，提升政府、企事业单位的形象。
	生态效益指标	公务用车集中统一管理，统筹使用	降低能耗
	可持续影响指标	持续有效保障公务出行	公务用车集中统一管理，实时监管
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	保障区直党政机关公务出行效率
服务区直党政机关工作人员公务出行满意度			同比提升5%

(三)主要内容及预算支出情况。2021年度批复预算233.3万元，主要用于公车平台人员、车辆数量维持现有标

准，每年运行费 177 万元，欠付 2019 年 56.3 万元。

二、绩效评价工作情况及评价结论

(一) 评价范围和目的。本次绩效评价对象为 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日项目的执行情况，评价资金范围为 2021 年度项目预算 233.3 万元。通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。

(二) 评价指标体系。包括决策、过程、产出和效益 4 个一级指标，总分为 100 分，其中决策分值 20 分，过程分值 20 分，产出分值 30 分，效益分值 30 分。

(三) 评价方法及实施。评价组专家本着科学、规范、公正、独立、客观等原则，通过审阅相关资料、听取单位汇报、现场答疑、小组集中评议、独立评分等方式，对决策、过程、产出和效益 4 个方面进行评价，出具综合评价意见。

(四) 评价结论。该项总体得分 95 分，综合评价等级为“优”。评价认为，项目立项和执行过程符合国家规定和规范，财务和业务管理制度较为健全。通过项目实施，发挥了积极作用。

三、绩效评价指标完成情况

(一) 项目决策情况。该指标共 20 分，评价得 20 分，得分率 100 %。项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设置较为科学、合理，预算编制和资金分配较为合理。

(二) 项目过程情况。该指标共 20 分，评价得 20 分，得分率 100 %。该项目资金使用较为合规，财务和业务管理机制规范、健全，相关财务和业务制度执行较为有效。

(三) 项目产出情况。该指标共 30 分，评价得 30 分，得分率 100%。项目实际完成率 100%，目前已全部通过验收，投入使用后设备正常运行。

(四) 项目效益情况。该指标共 30 分，评价得 25 分，得分率 83%。项目实施后，增强了资金监管能力，提高了满意度。但建议疫情防控，未开展大范围满意度调查工作，满意度调查工作有待提高。

四、存在问题和有关建议

(一) 存在的问题。

项目产出时效未达预期，项目效益发挥受限；项目管理有效性欠缺，存在一定合同风险；项目绩效目标及指标设置的合理性，有待进一步关注。

(二) 有关建议。

一是改进项目实施计划，确保项目及时发挥效益；二是注重合同履行管理，提高项目精准化管理水平；三是强化绩效管理意识，重视绩效目标指标设置管理。

